

华泰联合证券有限责任公司

关于中海阳能源集团股份有限公司的风险提示性公告

华泰联合作为中海阳能源集团股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

序号	风险事项类别	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	停产、主要业务陷入停顿、破产清算	是

（二） 风险事项情况

根据公司 2021 年 8 月 30 日于全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》，截至 2021 年 6 月 30 日，公司净资产为-395,503,477.19 元，未分配利润为-1,092,957,954.55 元；2021 年上半年营业收入为 7,448,669.88 元，净利润为-25,441,369.06 元。

中海阳管理人于 2020 年 4 月 27 日公示《中海阳能源集团股份有限公司管理人关于公司停产停业的通知》，根据中海阳债权人委员会 2020 年 4 月 23 日召开的中海阳债权人委员会第十次会议决议，中海阳公司于 2020 年 4 月 27 日开始停产停业，全体员工予以待岗安排。

鉴于中海阳公司 2019 年 2 月 26 日进入破产程序，且持续三年亏损，诉讼及逾期债务较多，中海阳公司持续经营能力存在重大不确定性。

二、 对公司的影响

鉴于公司破产程序正在进行中，公司持续经营及公司治理均存在重大不确定性。

三、 主办券商提示

主办券商已督促公司完成半年报的编制工作并及时披露，依法及时履行信息披露义务。主办券商将持续关注上述事项的进展情况，及时向投资者揭示风险。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于目前情况，公司破产程序正在进行中，公司持续经营及公司治理均存在重大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、 备查文件目录

《中海阳能源集团股份有限公司 2021 年半年度报告》

华泰联合证券有限责任公司

2021 年 8 月 30 日